

**A A F R E S C**  
**DEMONSTRATIVO RECEITAS / DESPESAS - JUNHO/2017**

<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS RECEITAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>% RECEITAS</b>
A	Receita de Mensalidades	55.903,67	12,62%
B	Arrecadação Unimed	371.859,95	83,95%
C	Juros s/ Aplicações Financeiras	15.164,45	3,42%
D	Descontos Obtidos		0,00%
E	Reembolsos Diversos		0,00%
F	Doações		0,00%
G	Participações Societárias		0,00%
H	Reversão de Despesas		0,00%
	<b>Total da Receita</b>	<b>442.928,07</b>	<b>100,00%</b>

<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>% DESPESAS</b>
1	Salario	10.868,90	2,70%
2	INSS - Folha	3.668,84	0,91%
3	INSS - UNIMED	0,00	0,00%
4	FGTS	803,58	0,20%
5	PIS s/ Folha	100,45	0,02%
6	Frete	0,00	0,00%
7	Celesc - Energia Elétrica	125,02	0,03%
8	Telefones	645,75	0,16%
9	Postagens	86,30	0,02%
10	Reproduções	40,50	0,01%
11	Bolsa de Estudo	0,00	0,00%
12	Internet	0,00	0,00%
13	Conservação e Manutenção	0,00	0,00%
14	IPTU	0,00	0,00%
15	Taxas Diversas	0,00	0,00%
16	Unimed	371.357,78	92,28%
17	Revista e Jornais	0,00	0,00%
18	Legais e judiciais	0,00	0,00%
19	Despesas Diversas	170,32	0,04%
20	Serviços Terceiros PF	5.537,00	1,38%
21	Serviços Terceiros PJ	263,04	0,07%
22	Alugueis de equipamentos	0,00	0,00%
23	Propaganda e publicidade	0,00	0,00%
24	Vale Transporte	517,00	0,13%
25	Condomínio	1.609,53	0,40%
26	Combustíveis e lubrificantes	311,52	0,08%
27	Material de expediente	134,05	0,03%
28	Cartório	4,90	0,00%
29	Viagens e Estadias	205,00	0,05%
30	Material de limpeza	22,98	0,01%
31	Eventos	4.140,00	1,03%
32	Material de Consumo	0,00	0,00%
33	Hospedagem de Site	0,00	0,00%
34	Estacionamento e Pedágios	0,00	0,00%
35	Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00%
36	Gráfica	0,00	0,00%
37	Contribuição Sindical Patronal	0,00	0,00%
38	Impostos Federais	606,58	0,15%
39	Juros e Despesas Bancárias	871,90	0,22%
40	Juros e Multas	344,13	0,09%
41	IOF	0,00	0,00%
42	Confraternização	0,00	0,00%

	<b>Total da Despesa</b>	<b>402.435,07</b>	<b>100,00%</b>
--	-------------------------	-------------------	----------------

<b>COD</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>VALOR</b>	
	Caixa	612,60	
	Banco	1.498,56	
	Aplicações	2.043.102,93	
	Quotas SICCOOB	3.064,47	

<b>COD</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>VALOR</b>	
	Total Receitas	442.928,07	
	Total Despesas	402.435,07	
	<b>Superávit do Período</b>	<b>40.493,00</b>	